

证券代码：874669

证券简称：德硕科技

主办券商：国泰海通

浙江德硕科技股份有限公司

关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2024) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司向武义县铭胜工贸有限公司材料采购、接受委托加工服务；	6,720,000.00	8,582,538.00	公司根据发展需要，部分原材料公司实行自采。
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司向永康市洪铭齿轮制造有限公司/武义贝朗齿轮制造有限公司材料采购；	21,000,000.00	23,053,176.79	公司根据发展需要，部分原材料公司实行自采。
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司向武义协力球铁铸造有限公司材料采购、接受委托加工服务；	5,200,000.00	1,969,019.79	公司根据发展需要，部分原材料公司实行自采。
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	永康市宇思餐饮管理有限公司/永康市卢溪副食店接受公司食堂外包服务；	1,500,000.00	1,387,051.50	
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司向永康市纳凯工贸有限公司/永康市翊纬工具有限公司材料采购；	8,900,000.00	9,823,814.10	公司根据发展需要，部分原材料公司实行自采。
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司向永康市创河五金工具有限公司材料采购；	3,700,000.00	4,827,363.13	公司根据发展需要，部分原材料公司实行自采。

购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司向永康市欣瀚工贸有限公司/金华纳澎工贸有限公司材料采购。	11,000,000.00	12,324,150.08	公司根据发展需要，部分原材料公司实行自采。
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	公司向浙江未来万家五金机电有限公司出租厂房；	7,769,323.80	0.00	公司根据发展需要，提高公司资产利用率，公司拟将闲置房产进行对外出租。
合计	-	65,789,323.80	61,967,113.39	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

名称：武义县铭胜工贸有限公司

住所：浙江省金华市武义县桐琴镇金丝村（武义协力球铁铸造有限公司内第一幢）

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：徐良江

注册资本：500万元

主营业务：铜门、不锈钢门、机械配件、金属工具的制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：系公司实际控制人、董事曹美芬之兄曹树胤实际控制的企业，曹树胤配偶之弟徐良江现持有该公司100%股权。

2、关联方基本情况

名称：永康市洪铭齿轮制造有限公司

住所：浙江省金华市永康市江南街道石溪村山背

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：曹美德

注册资本：10 万元

主营业务：齿轮、齿轮变速箱、五金工具、园林工具、电动工具制造、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：公司董事胡新年之妻弟曹雄持有 49%股权并担任执行董事、经理，实际控制人曹美芬之堂弟曹美德持有 51%股权，并担任监事。

3、关联方基本情况

名称：武义贝朗齿轮制造有限公司

住所：浙江省金华市武义县泉溪镇王茆工业区（武义冠威置业有限公司内）（自主申报）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：曹美德

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：齿轮及齿轮减、变速箱销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；五金产品制造；高速精密齿轮传动装置销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：公司董事胡新年之妻弟曹雄持股 49%并担任监事，实际控制人曹美芬之堂弟曹美德持有 51%股权，并担任执行董事、经理。

4、关联方基本情况

名称：武义协力球铁铸造有限公司

住所：浙江省金华市武义县东干村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：曹成挺

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；金属工具制造；金属工具销售；金属制日用品制造；金属结构制造；金属结构销售；五金产品制造（除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与公司的关联关系：公司实际控制人曹美芬之兄曹树胤曾持有 60% 股权并担任执行董事，2023 年 7 月，曹树胤将其所持有的武义协力球铁铸造有限公司股权转让给其子曹成挺并不再担任执行董事。公司基于谨慎性原则，公司与其交易比照关联交易履行信息披露义务。

5、关联方基本情况

名称：永康市宇思餐饮管理有限公司

住所：浙江省金华市永康市前仓镇篁源一村新下自然村 108 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：卢溪

注册资本：10 万元

主营业务：一般项目：餐饮管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：餐饮服务；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

与公司的关联关系：公司董事胡新年的妹夫卢溪个人独资的企业。

6、关联方基本情况

名称：永康市卢溪副食店

住所：浙江省金华市永康市城西新区金桂南路 111 号第一幢一楼(自主申报)

企业类型：个体工商户

经营者：卢溪

主营业务：食品销售(具体经营项目详见《食品生产经营登记证》)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与公司的关联关系：经营者卢溪系公司董事胡新年的妹夫。

7、关联方基本情况

名称：浙江未来万家五金机电有限公司

住所：浙江省金华市永康市西城街道永康高新区金桂南路 111 号(自主申报)

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：舒荣军

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：机械设备销售；机械电气设备销售；风动和电动工具销售；金属工具销售；金属切割及焊接设备销售；非金属矿及制品销售；电子产品销售；家用电器销售；特种劳动防护用品销售；农业机械销售；气压动力机械及元件销售；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；阀门和旋塞销售；办公设备销售；办公用品销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：公司实际控制人、董事曹美芬之妹夫舒荣军直接持有该公司 20.5% 的股权并担任执行董事、经理。

8、关联方基本情况

名称：永康市纳凯工贸有限公司

住所：浙江省金华市永康市城西新区月桂南路 150 号一楼（自主申报）

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：曹树伟

注册资本：10 万元

主营业务：汽车配件、摩托车配件（不含发动机），五金工具、园林工具、电动工具、不锈钢制品、健身器材，厨房用具、户外休闲用品（不含木竹制品）制造、加工、销售；门，日用杂品（不含危险物品），润滑油销售；货物和技术进出口业务。

与公司的关联关系：公司实际控制人、董事曹美芬之堂弟曹树伟持有该公司 100% 股权，并担任执行董事、经理。公司基于谨慎性原则，公司与其交易比照关联交易履行信息披露义务。

9、关联方基本情况

名称：永康市翊纬工具有限公司

住所：浙江省金华市永康市城西新区李二村李工一路 23 号第二幢（自主申报）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：程香华

注册资本：10 万元

主营业务：一般项目：风动和电动工具制造；五金产品制造；金属制日用品制造；汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；金属加工机械制造；家用纺织制成品制造；体育用品制造；日用玻璃制品制造；家用电器制造；塑料制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关联关系：系公司实际控制人、董事曹美芬之堂弟曹树伟之妻胡玉珍持股 50%，胡玉珍之母程香华持有 50% 股权并担任执行董事、经理的企业。公司基于谨慎性原则，公司与其交易比照关联交易履行信息披露义务。

10、关联方基本情况

名称：永康市创河五金工具有限公司

住所：浙江省金华市永康市西城街道李店二村广场路 8 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李平和

注册资本：3 万元

主营业务：五金工具、园林工具、日用金属制品、日用玻璃制品、模具、工艺品、家用电器、锁具、学校用具、旅游休闲用品、酒店用具制造、加工、销售；货物和技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：系公司实际控制人、董事曹美芬之堂妹曹笑媛持有 40% 股权，并担任监事；曹笑媛之配偶李平和持有 60% 股权，并担任执行董事、经理的企业。公司基于谨慎性原则，公司与其交易比照关联交易履行信息披露义务。

11、关联方基本情况

名称：永康市欣瀚工贸有限公司

住所：浙江省金华市永康市江南街道皇渡桥村上皇渡自然村 173 号（自主申报）

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：曹树星

注册资本：20 万元

主营业务：一般项目：风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；体育用品制造；体育用品及器材批发；户外用品销售；五金产品制造；五金产品批发；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；电子产品销售；劳动保护用品销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关联关系：系公司实际控制人曹美芬、董事之堂弟曹树星持有 100% 股权并担任执行董事、经理的企业。公司基于谨慎性原则，公司与其交易比照关联交易履行信息披露义务。

12、关联方基本情况

名称：金华纳澎工贸有限公司

住所：浙江省金华市武义县泉溪镇项店村公路边（武义县强宇日用金属制品厂内）（自主申报）

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：曹树星

注册资本：300 万元

主营业务：一般项目：风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材制造；户外用品销售；五金产品制造；五金产品零售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；金属制日用品制造；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；劳动保护用品销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：公司实际控制人、董事曹美芬之堂弟曹树星的配偶胡锦霞持有该公

司 100% 股权，曹树星担任执行董事、经理的企业。公司基于谨慎性原则，公司与其交易比照关联交易履行信息披露义务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，并提请 2024 年年度股东会审议。

董事会表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事李跃辉、曹美芬、胡新年回避表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方进行的日常经营有关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、自愿的原则；以公允市场价格协议方式结算。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和经营的正常所需，交易金额遵循公平、合理的定价原则，是以市场公允价格确定的，是合理的、必要的，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。

六、 备查文件

《浙江德硕科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江德硕科技股份有限公司

董事会

2025年6月18日